

新北市地方教育發展基金—新北市土城區清水國民小學

**現金流量表**

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 項 目                | 預 算 數      | 決 算 數      | 比 較 增 減    |           |
|--------------------|------------|------------|------------|-----------|
|                    |            |            | 金額         | %         |
| 81 業務活動之現金流量       |            |            |            |           |
| 811 本期賸餘(短絀)       | -100,000   | -367,125   | -267,125   | 267.13    |
| 812 調整非現金項目        |            | 3,904,767  | 3,904,767  |           |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出) | -100,000   | 3,537,642  | 3,637,642  | -3,637.64 |
| 82 其他活動之現金流量       |            |            |            |           |
| 82C 增加其他資產         |            | -349,359   | -349,359   |           |
| 82D 減少短期債務及其他負債    |            | -530,824   | -530,824   |           |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出) |            | -880,183   | -880,183   |           |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減)  | -100,000   | 2,657,459  | 2,757,459  | -2,757.46 |
| 84 期初現金及約當現金       | 30,970,838 | 22,484,697 | -8,486,141 | -27.40    |
| 85 期末現金及約當現金       | 30,870,838 | 25,142,156 | -5,728,682 | -18.56    |